FutureVest Equity Sustainable Development Goals R / DE000A2P37T6 / A2P37T / Monega KAG

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
54,66 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,26%
2024	+11,83%
2023	+0,50%
2022	-8,63%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 8,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 8,52 Mio.
Auflagedatum	16.08.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,45%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,90%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

17.10.2025	0.93 EUR
17.10.2024	0.77 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Monega KAG
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Deutschland
https://www.monega.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,45%	+15,00%	+4,27%	+4,31%	+4,92%	+34,08%	+11,18%	+12,89%
Performance p.a.	-	-	-	+4,31%	+2,43%	+10,27%	+2,14%	+2,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,65%	-0,04%	+8,49%	+1,15%	+1,39%
Sharpe Ratio	6,27	2,62	0,18	0,13	-0,03	0,60	-0,05	-0,03
Volatilität	10,26%	11,13%	12,18%	11,86%	12,32%	12,46%	12,65%	12,57%
Schlechtester Monat	-	-0,19%	-4,89%	-4,89%	-6,56%	-6,56%	-8,12%	-8,12%
Bester Monat	-	+5,51%	+5,51%	+5,51%	+6,39%	+8,98%	+8,98%	+8,98%
Maximaler Verlust	-1,41%	-3,95%	-12,45%	-12,45%	-19,60%	-19,60%	-21,86%	-21,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.11.2026 18:17

FutureVest Equity Sustainable Development Goals R / DE000A2P37T6 / A2P37T / Monega KAG

Investmentstrategie

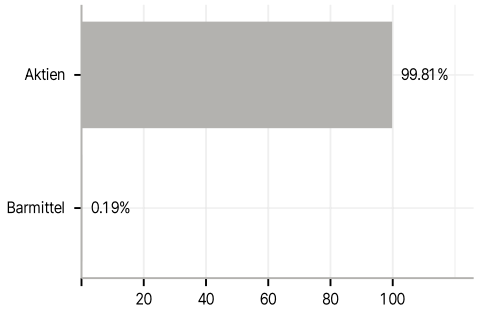
Der Fonds verfolgt einen Best-in-Universe- Ansatz, der nur Unternehmen berücksichtigt, die nach Umwelt-, sozialen und Unternehmensführungskriterien überdurchschnittliches Ratings des genutzten Ratinganbieters haben und ihren Umsatz zu nicht mehr als 10% aus der Energiegewinnung, dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas), Atomstrom, zu nicht mehr als 5% aus der Förderung von Kohle, Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand, Ölschiefer generieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente. Wertpapier-, Darlehens- und Pensionsgeschäfte gemäß den §§ 13 und 14 der AABen werden nicht abgeschlossen. Der Erwerb von Derivaten für das OGAW-Sondervermögen ist abweichend von § 9 der AABen nicht zulässig.

Investmentziel

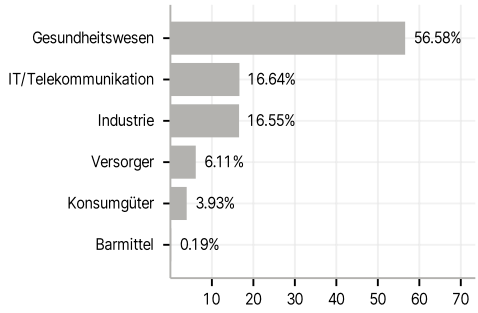
Der Fonds investiert zu 75% in in- und ausländische Aktien, Aktienfonds, ohne regionalen Schwerpunkt. Weiterhin sollen Emittenten positive Beiträge zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen leisten, d.h. überwiegend in Marktsegmenten wie u.a. Gesundheit, erneuerbare, elektrische Energien, Schienen-, Wasser-,Telekommunikationsinfrastruktur, Recycling, Umwelttechnik, Wohn-, Sozialimmobilien, Arbeitsvermittlung, Aus- und Fortbildung aktiv sind. Unternehmen, die Kohle abbauen, fossile oder nukleare Energie, Waffen, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rindfleisch produzieren, sollen ausgeschlossen werden.

Veranlagungsstruktur

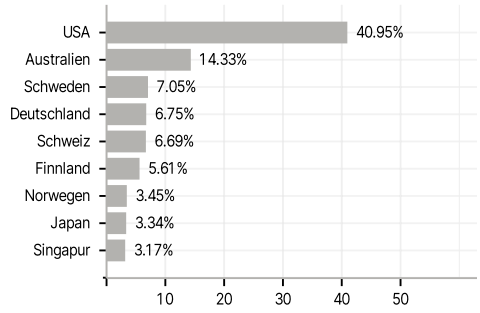
Anlagearten



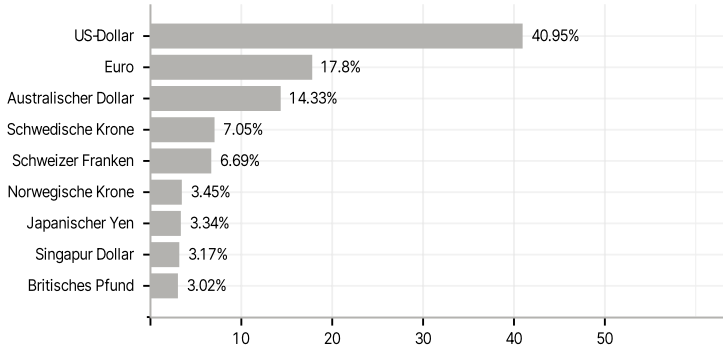
Branchen



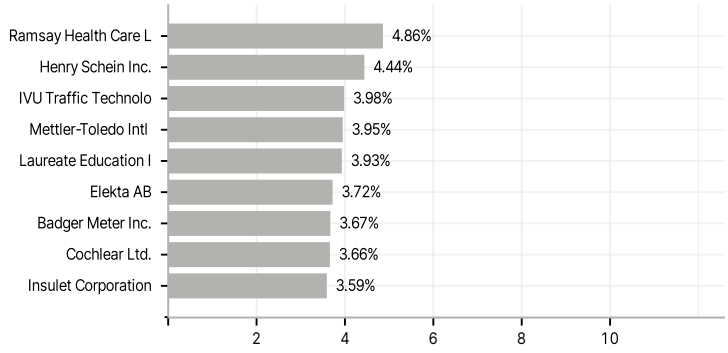
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.11.2026 18:17